

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-044

## 迈拓仪表股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞职情况

迈拓仪表股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事朱卓君女士递交的书面辞职报告。因自身原因，朱卓君女士申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，原定任期至第三届董事会任期届满之日（2026年12月28日）止。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，朱卓君女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，朱卓君女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，朱卓君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对朱卓君女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、备查文件

1、朱卓君女士辞职报告。

迈拓仪表股份有限公司董事会

2025年8月28日